

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA - ESTADO DO PARANA**Av. Pérola Byington, 1.800 - cep 87.540-000 - Pérola - Pr.  
Fone/Fax (44) 3636 - 8300 --- CNPJ 81.478.133/0001-70**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 007525.2023       | 00000   | Ordinário       | Comum                |

Órgão 07 SEC. M. DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER  
 Unidade 03 Esporte e Lazer  
 Dotação 27.812.0009.2.028.3390.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  
 Fonte de Recursos 00000 Recursos Ordinários (Livres)

Credor 03800 EMERSON CORREIA MARTINS 00918515998  
 Endereço RUA SANTA CRUZ 41 CENTRO  
 CNPJ/CPF 20.330.355/0001-56 Fone 44-99701-4938 Cidade Pérola

Licitação Dispensa por Lim Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento  
 26.09.23 26.10.23

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 110.000,00   | 10.635,65      | 250,00           | 10.385,65   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | REFERENTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DE REVESTIMENTO, CONSERTO DE ENCANAMENTO E RECOLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 250,0000       | 250,00      |

LIQUIDADO

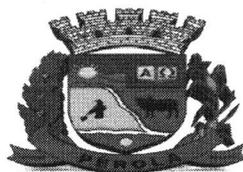
|              |                  |               |        |
|--------------|------------------|---------------|--------|
| Banco Credor | 748 726 081585-1 | VALOR LIQUIDO | 250,00 |
|--------------|------------------|---------------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>assinatura: _____<br>nome: _____<br><br>Data: ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).<br>Data: <u>26/09/23</u><br><br>_____<br>Ordenador da Despesa<br><b>Maria Sonia Celini</b><br>Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer<br>CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021 | Encarregado do Serviço<br><br>_____<br><b>Juliana Lombardi de Oliveira</b><br>Contadora CRC/PR 064907/O-6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**  
 CPF 655.768.709-30 - Portaria 006/2021

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( duzentos e cinquenta reais\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Data: ____/____/____ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor               | Data: ____/____/____                                     |



**PÉROLA**  
GOVERNO MUNICIPAL

**Secretaria:** MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

**Divisão:** ESPORTE E LAZER

**JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA**

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR  
ART Nº 24 INCISO II DA LEI Nº8666/93

MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE REVESTIMENTO, CONSERTO DE ENCANAMENTO E RECOLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR

  
**Maria Sonia Celini**  
Secretária Municipal de  
Educação, Esporte e Lazer  
Assinatura do Requerente (CARIMBO)  
CPF 033.88.769-09 - Pérola 906/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
EDUCAÇÃO ESPORTE  
E LAZER  
FONE (44) 3636-1462  
RUADO ROSÁRIO 202  
CEP 87.540-000 PÉROLA PR